balances C: 487

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0006225

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO: 2005 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 102 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.: 1791892856001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EVEZFOOT CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 150257

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	5.000,00
CAJA BANCOS 311	2.445,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	7.384,78	RESERVA LEGAL 504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	—	RESERVA DE CAPITAL 506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	200,00	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	267,23	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	1.398,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	384,40	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	252,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	12.937,13	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	1.981,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 512	4.416,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	14.169,05	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 599	196.325,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	31.142,14		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	24.946,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	—	EXPORTACIONES NETAS 603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	69.345,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	1.154,81
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	—
TERRENOS 341	51.338,22	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	—
EDIFICIOS 342	12.778,13	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	—
OBRAS EN PROCESO 343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	—
INSTALACIONES 344	—	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** 699	29.101,61
MUEBLES Y ENSERES 345	64,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	41.616,91	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	10.227,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	14.211,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353	97.769,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	12.937,13
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	34.618,80
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356 357	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	31.142,14
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	1.997,34
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 358	1.370,85	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 359	26.078,23	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	275,20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 360	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	652,94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 361	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362	6.793,62	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	500,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 363	27.249,46	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	5.806,74
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	—
CLIENTES RELACIONADOS 364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	201,00
CLIENTES NO RELACIONADOS 365	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	—
OTROS 366	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 367	—	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 368	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	45,00
OTRAS 369	—	COMBUSTIBLES 727	432,60
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 370	—	LUBRICANTES 728	—
OTROS ACTIVOS 371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 373	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +371 399	176.320,17	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	213,95
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	66,71
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	—
LOCALES 401	—	GASTOS DE VIAJE 735	—
DEL EXTERIOR 402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	2.650,22
LOCALES 403	8.339,97	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	—
DEL EXTERIOR 404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	1.112,63
LOCALES 405	51.169,62	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	5.206,83
DEL EXTERIOR 406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407	0,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	3.404,31
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	—
CON EL IESS 409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	—
CON EMPLEADOS 410	164,36	[redacted] LOCALES 744	2.208,84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411	—	[redacted] AL EXTERIOR 745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 412	—	[redacted] LOCALES 746	—
PROVISIONES 413	3.679,20	[redacted] AL EXTERIOR 747	—
CRÉDITO A MUTUO 414	—	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO) 748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 419	63.345,37	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	—
LOCALES 421	—	[redacted] LOCALES 751	558,30
DEL EXTERIOR 422	—	DEL EXTERIOR 752	—
LOCALES 423	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	—
DEL EXTERIOR 424	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	—
LOCALES 425	128.333,00	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	—
DEL EXTERIOR 426	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	31.083,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 427	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 428	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 429	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	1.981,90
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 430	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	—
PROVISIONES 431	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	—
CRÉDITO A MUTUO 432	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 439	128.333,00	[redacted] EN EL PAIS 806	—
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES 471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.1 15%) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15% 810	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	—
INGRESOS ANTICIPADOS 481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	—
TOTAL OTROS PASIVOS 489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 490	—	= UTILIDAD GRAVABLE R1-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812=813>0 814	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489 499	191.908,37	= PÉRDIDA R1-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812=813<0 815	1.981,90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%) 818	—
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	256,13
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 824	256,13
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 826	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 902	—
		INTERESES POR MORA 903	—
		MULTAS 904	87,30
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	87,30
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Augusto Enderica	NOMBRE: René Narváez		
C.I. No. 1702147764	RUC No. 1707003321001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	87,30		
MEDIANTE COMPENSACIONES 907	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 913		REGISTRO OFICIAL No. 914	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
USD	USD	USD	USD

919 AÑO | 920 MES | 921 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220380 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06